



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年09月30日

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
110,000	0	現金	0	0	
7,654,173	11,605,950	銀行存款	14,251,712	0	
4,972,625	778,008	應收款項	900,855	0	
362,477	212,762	預付款項	0	0	
500,169	0	特種基金	0	0	
4,289,299	0	土地	0	0	
30,477,812	0	房屋及建築	0	0	
22,549,364	453,700	機械儀器及設備	0	0	
618,353	0	圖書及博物	0	0	
18,000,843	64,213	其他設備	0	0	
2,100,730	0	電腦軟體	0	0	
718,147	0	存出保證金	0	0	
92,353,992	13,114,633	小計	15,152,567	0	
		負 債			
0	455,040	應付款項	0	3,280,883	
0	73,044	預收款項	1,260,115	1,260,115	
0	1,380,983	代收款項	582,225	1,492,480	
0	171,852	長期銀行借款	0	3,437,034	
0	0	存入保證金	0	32,000	
0	2,080,919	小計	1,842,340	9,502,512	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,169	
0	0	未指定用途權益基金	0	37,967,228	
0	0	累積餘絀	0	48,445,179	
0	0	小計	0	86,912,576	
		收 入			
0	0	補助及受贈收入	2,039,139	2,716,259	
0	0	財務收入	1,039	2,078	
0	0	其他收入	172,465	296,601	



臺南市六信高級中學
總分類帳各項目彙總表

112年09月30日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
0	0	小計	2,212,643	3,014,938	
		成本與費用			
18,800	5,000	董事會支出	0	0	
1,186,748	857,806	行政管理支出	0	0	
5,020,155	2,885,903	教學研究及訓輔支出	0	0	
695,694	135,000	獎助學金支出	0	0	
15,750	15,750	財務費用	0	0	
138,887	112,539	其他支出	0	0	
7,076,034	4,011,998	小計	0	0	
99,430,026	19,207,550	合 計	19,207,550	99,430,026	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計員林金柳

主辦會計

會計員林金柳

校長或董事長

校長黃振忠